



COMUNE DI ACUTO

Provincia di Frosinone

Registro Determinazioni

Raccolta Generale

N. 194/AMM

DEL 06/09/2016

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA ACQUISTO MATERIALE PER LUDOTECA ESTIVA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 53, comma 23 della legge 388 del 23/12/2000, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 12/01/2015 è stata attribuita allo scrivente la responsabilità del Servizio Amministrativo, unitamente al potere di assumere impegni di spesa;

RICHIAMATA la determinazione n. 131 del 16/06/2016, relativa all'assunzione di impegno di spesa per l'acquisto di materiale per il funzionamento della ludoteca estiva;

DATO ATTO che la fornitura, affidata alla Adiutori Giuseppa, è stata regolarmente effettuata;

VISTA la fattura della suddetta ditta n. 2 del 02/09/2016, dell'importo di €. 170,00 ed accertatane la regolarità;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;

DETERMINA

1. Di provvedere, per le motivazioni espresse in narrativa, alla liquidazione della fattura n. 2 del 02/09/2016, dell'importo di €. 170,00 della Ditta Adiutori Giuseppa, per la fornitura di materiale per il funzionamento della ludoteca estiva per ragazzi;
2. Di imputare la relativa spesa al capitolo di spesa precedentemente impegnato, indicato nell'allegato prospetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO.

Augusto Agostini

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;
- riportano annotata, per i beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento a favore delle Dite creditrici come sopra identificate, sull'intervento come appresso codificato:

| N. | DITTA | COD. | FATTURA - NOTA - S.A.I.- PARCELLA- RICEVUTA | | PROT. N°/AN NO | IMPORTO | CAPITOLO | IMPEGNO | | COD. SIOPE |
|---------------------------|-------------------|------|---|------------|----------------------|---------|------------|---------|------|---------------|
| | | | N.° | DATA | | | | N. | ANNO | |
| 1 | Adiutori Giuseppa | | 2 | 02/09/2016 | 6233 | 170,00 | 10120207/1 | 754 | 2016 | |
| Totale della liquidazione | | | | | | 170,00 | | | | |

Dalla Residenza Comunale, li

18/10/2016

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO